

Zápis z jednání kolegia CZ.NIC, z. s. p. o., konaného dne 9. 6. 2015 od 14.30 hodin,
ve výukovém centru Akademie CZ.NIC, 1. patro, Milešovská 5, Praha 3

1. Prezence

Prezence byla zahájena ve 14 hodin.

2. Zahájení a úvod

Jednání kolegia sdružení CZ.NIC bylo zahájeno v 14.30 hodin za přítomnosti 16 z 21 členů kolegia; kolegium bylo tudíž usnášeníschopné.

3. Volba orgánů kolegia

Orgány kolegia zvoleny jednomyslně ve složení: řídící jednání Petr Hostaš, skrutátor a ověřovatel zápisu Zbyněk Pospíchal, zapisovatelka Zuzana Průchová.

4. Zpráva o činnosti představenstva

S činností představenstva sdružení za období prosinec 2014 – květen 2015 členy kolegia seznámil předseda představenstva K. Taft.

Představenstvo se vedle otázek souvisejících s hospodařením sdružení a běžné agendy zaměřilo také na infrastrukturu sdružení, dalšímu rozvoji registru doménových jmen a činnosti bezpečnostního týmu CSIRT.CZ. Pozornost věnuje též rozvoji služby mojeID, úspěšnému projektu Turris, účasti sdružení na evropských projektech a zavedení nového systému alternativního řešení sporů.

Kolegium vzalo zprávu o činnosti představenstva na vědomí.

5. Zpráva dozorčí rady

J. Redl konstatoval, že dozorčí rada pracovala ve složení Jan Redl (předseda), Jiří Peterka a Ilona Filípková.

Dozorčí rada kontrolovala čerpání rozpočtu a konstatovala, že probíhá v letošním roce v souladu se schváleným rozpočtem. Dozorčí rada rovněž projednala účetní závěrku sdružení za loňský rok a nemá k ní v souladu s provedeným auditem námitky.

Dozorčí rada rovněž zkontrolovala nově uzavřené smlouvy a seznámila se s plány projektů sdružení na další období a nemá ani k těmto bodům žádné výhrady.

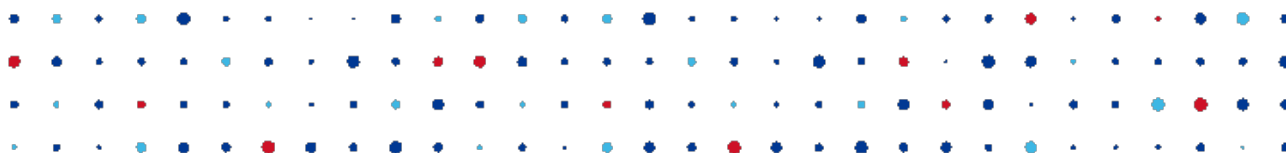
Kolegium vzalo zprávu o činnosti dozorčí rady na vědomí.

6. Koncepce činnosti sdružení CZ.NIC

Kolegium vzalo na vědomí informace o plnění aktivit sdružení dle stávající koncepce na vědomí.

7. Alternativní řešení sporů o doménová jména

Kolegium vzalo na vědomí informaci o aktuálním stavu alternativního řešení sporů o doménová jména.

8. Závěr

Člen dozorčí rady J. Peterka informoval členy kolegia, že s ohledem na zákon o střetu zájmů není možné jeho další působení v dozorčí radě sdružení a proto je nucen ze své funkce člena dozorčí rady odstoupit. Rezignační dopis byl již předán sdružení CZ.NIC.

Za činnost v dozorčí radě poděkoval J. Peterkovi předseda představenstva K. Taft. Ten ještě upřesnil, že funkční období rezignujícího člena dozorčí rady skončí uplynutím 2 měsíců, na příštím jednání kolegia tedy proběhne volba třetího člena dozorčí rady.

Jednání kolegia bylo ukončeno v 16.10 hodin.

Petr Hostaš řídící jednání kolegia	Zbyněk Pospíchal ověřovatel zápisu	Zuzana Průchová zapisovatelka
---------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

